

ÅRSREGNSKAB 2020

for Lundehus Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7066

CVR-nr. 21753912

Årsregnskabet indeholder:

- A** Menighedsrådets erklæring
- B** Revisors erklæring
- C** Menighedsrådets forklaringer
- D** Anvendt regnskabspraksis
- E** Årsregnskab i hovedtal
- F** Resultatdisponering og forklaring
- G** Finansiell status
- H** Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
- Bilag 1** Oversigt over faste ejendomme
- Bilag 2** Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Lundeus Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til Lundehus Sogns menighedsråd

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Lundehus Sogns menighedsråd (kirkekassen) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkenes økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkenes økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af kirkekassen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2020 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2020. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkenes økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarligt for at vurdere kirkekassens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiuudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiuudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at sognet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med menighedsrådet om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke menighedsrådets forklaringer til regnskabet, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse menighedsrådets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om menighedsrådets forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING**Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision**

Menighedsrådet er ansvarligt for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Menighedsrådet er også ansvarligt for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Menighedsrådet har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 15. september 2021

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Henrik Brünings
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kirkeadministration.dk - forsøgsordning 2

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

	Regnskab 2020	Budget 2020*	Regnskab 2019
1 Fælles indtægter i alt	3.564.670,32	3.564.671,00	3.523.172,04
Øvrig drift i alt	-3.235.083,85	-3.564.671,00	-3.692.041,70
2 Kirkebygning og sognegård	-837.940,34	-839.099,00	-835.124,69
Indtægter	42.280,04	65.000,00	59.885,73
Udgifter, løn	-216.653,82	-258.141,00	-283.361,04
Udgifter, øvrig drift	-663.566,56	-645.958,00	-611.649,38
3 Kirkelige aktiviteter	-1.600.892,47	-1.880.067,00	-1.956.449,85
Indtægter	5.120,00	2.000,00	15.850,00
Udgifter, løn	-1.372.893,08	-1.535.545,00	-1.634.368,81
Udgifter, øvrig drift	-233.119,39	-346.522,00	-337.931,04
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-53.417,71	-97.000,00	-220.153,82
Indtægter	119.001,00	111.000,00	112.092,16
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-172.418,71	-208.000,00	-332.245,98
6 Administration og fællesudgifter	-730.941,74	-739.718,00	-670.322,93
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-415.059,80	-390.828,00	-417.777,47
Udgifter, øvrig drift	-315.881,94	-348.890,00	-252.545,46
7 Finansielle poster	-11.891,59	-8.787,00	-9.990,41
A Resultat af drift	329.586,47	0,00	-168.869,66
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	300.000,00	0,00	185.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-946.471,25	0,00	-54.453,75
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-140.725,01
B Resultat af anlæg	-646.471,25	0,00	-10.178,76
C Resultatopgørelse	-316.884,78	0,00	-179.048,42

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-18.605,80	0,00	-18.605,80
741110 Menighedsrådets frie midler	-499.439,43	-329.586,47	-829.025,90
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-937.988,10	646.471,25	-291.516,85
742010 Årsafslutningskonto	316.884,78	-316.884,78	0,00

Styring anlægsaktiviteter 2020 Lunde hus

Opdateret 08-03-2021

Projekt	Viderførte anlægsmidler fra 2019 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2020	plus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed 1.2020	Regnskab for 2020 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderførte anlægsmidler til 2021 (+eller -)
			hævede opsparinger	hjemtagne lån								
8005 Belysning i salene	375.533,11								375.533	809.920		-434.386,89
8014 Granitbelægning gang/toilet	312.481,44								312.481			312.481,44
8016 Renovering af kælderrum	30.698,56								30.699			30.698,56
8018 Modernisering af konfirmandstuen	175.000,00								175.000	136.551		38.448,75
8512 DA Repr. af sættingsrevner	44.274,99								44.275			44.274,99
Lunde hus Torv					300.000				300.000			300.000,00
Bevillinger i alt (netto)	937.988,10	0	0	0	300.000	0	0	0	1.237.988	946.471	0	291.516,85
Viderførte midler primo/ultimo												646.471,25

*1) 5% Tillægsbevilling til projekt Lunde hus Torv Begjort pr. 10-12-2020 300.000,00

Tillægsbevillinger

Projekt	Overførte midler fra 2019	Bevillinger modtaget 2020	Forbrug 1.2020	Forbrug ført på kontonummer	Midler overføres 2021
5% Tillægsbevilling til projekt Lunde hus T	0	300.000	0		300.000
					0
					0
					0
I alt	0	300.000	0		300.000

Opfølgelse af frie midler pr. 31.12

Driftsresultat			329.586,47
Afsluttede anlægsarbejder			0,00
Overførsler			0,00
Driftsresultat, der tillægges frie midler			329.586,47
Frie midler pr. 1.1.2020			499.439,43
Frie midler			829.025,90
Frie midler til rådighed			0,00
			829.025,90

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser**Lån****Skyldige omkostninger**

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2020	Ultimo 2020
18.192,33	70.244,20
0,00	13.817,04
18.192,33	56.427,16
0,00	0,00
1.664.656,74	1.494.926,91
928.819,10	1.002.260,56
716.162,64	486.841,85
19.675,00	5.824,50
1.682.849,07	1.565.171,11

-1.456.033,33	-1.139.148,55
-18.605,80	-18.605,80
-499.439,43	-829.025,90
-937.988,10	-291.516,85
0,00	0,00
0,00	0,00
-226.815,74	-426.022,56
-197.242,87	-98.948,81
-29.572,87	-327.073,75
-1.682.849,07	-1.565.171,11

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.564.670,32	3.564.671,00	3.458.172,04	3.564.670,32	0,00	0,00
0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
3.564.670,32	3.564.671,00	3.523.172,04	3.564.670,32	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-662.509,87	-659.099,00	-580.386,07	4.800,00	-216.653,82	-450.656,05
-150.411,30	-150.000,00	-234.734,46	0,00	0,00	-150.411,30
-25.019,17	-30.000,00	-20.004,16	37.480,04	0,00	-62.499,21
-837.940,34	-839.099,00	-835.124,69	42.280,04	-216.653,82	-663.566,56

3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed
34 Kommunikation
35 Kirkekor
36 Kirkekoncerter
37 Foredrags- og mødevirksomhed
39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-930.983,12	-1.124.911,00	-1.239.289,80	0,00	-873.287,65	-57.695,47
-7.549,79	-17.000,00	-6.330,18	0,00	0,00	-7.549,79
-393.378,74	-443.885,00	-397.966,16	0,00	-337.772,86	-55.605,88
-212.962,39	-207.471,00	-213.385,78	0,00	-107.832,57	-105.129,82
2.416,80	-10.000,00	2.933,48	5.120,00	0,00	-2.703,20
-45.536,23	-55.000,00	-75.593,46	0,00	-43.000,00	-2.536,23
-11.099,00	-20.000,00	-25.017,95	0,00	-11.000,00	-99,00
-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-1.600.892,47	-1.880.067,00	-1.956.449,85	5.120,00	-1.372.893,08	-233.119,39

4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
53 Præstebolig 3

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-24.097,84	-49.000,00	-122.902,20	62.412,36	0,00	-86.510,20
-29.319,87	-48.000,00	-97.251,62	56.588,64	0,00	-85.908,51
-53.417,71	-97.000,00	-220.153,82	119.001,00	0,00	-172.418,71

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-89.846,21	-81.000,00	-65.874,97	0,00	0,00	-89.846,21
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-154.248,15	-171.673,00	-145.588,15	0,00	-119.488,31	-34.759,84
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-109.886,99	-127.989,00	-117.388,47	0,00	-92.156,58	-17.730,41
63 Bygning	-13.999,92	-21.000,00	-13.999,92	0,00	-13.999,92	0,00
64 Økonomi	-126.096,48	-126.000,00	-124.084,04	0,00	-14.120,48	-111.976,00
65 Personregistrering - civil	-122.706,16	-107.100,00	-132.048,44	0,00	-122.706,16	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-52.588,35	-45.900,00	-56.592,19	0,00	-52.588,35	0,00
67 Efteruddannelse	-12.513,00	-10.000,00	-12.879,00	0,00	0,00	-12.513,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-49.056,48	-49.056,00	-1.867,75	0,00	0,00	-49.056,48
I alt	-730.941,74	-739.718,00	-670.322,93	0,00	-415.059,80	-315.881,94

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-11.891,59	-8.787,00	-9.990,41	0,00	0,00	-11.891,59
I alt	-11.891,59	-8.787,00	-9.990,41	0,00	0,00	-11.891,59

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-946.471,25	0,00	-54.453,75	0,00	0,00	-946.471,25
85 Præsteboliger	0,00	0,00	-140.725,01	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
I alt	-646.471,25	0,00	-10.178,76	300.000,00	0,00	-946.471,25

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerslav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Emdrup, København 98	713	4.050.000	1.755.500		Præstebolig HV5
Emdrup, København 560	1117	4.850.000	2.414.700		Præstebolig DV15
Ejendomsværdi i alt		8.900.000			

**Indfrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indfrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indfryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Udskrevet d.:	18-03-2021
Refnr:	1806202
Bilagsnr:	
Bogføringsdato:	

Måneder (Alle)

Rækkemærkater	Sum af Beløb, I alt
(tom)	0,00
Bibelselskabet	
0	109,00
Kirke til kirke	
(tom)	128,00
Tvækulturelt center	
0	55,00
Menighedsplejen	
1551-0010024773	5.167,00
(tom)	201,50
Blå kors	
#REFERENCE!	122,00
Hovedtotal	5.782,50

Attesteringsmodtager **Dato** **Status**
For opdatering:

Vælg fanen "Data" øverst.

Tryk på "Opdater alle"

Udskrevet d.:	18-03-2021
Refnr:	1806202
Bilagsnr:	
Bogføringsdato:	

Dato	Formål	Beløb, kontant	Beløb, MobilePay Attesteringsmodtager (Kun ved ikke- anbefalet procedure)	Dato	Status
				Beløb, I alt	
01-01-2020	Bibelselskabet	109,00		109,00	
03-01-2020	Menighedsplejen	75,00		75,00	
12-01-2020	Menighedsplejen	80,00		80,00	
19-01-2020	Menighedsplejen	123,50		123,50	
26-01-2020	Menighedsplejen	111,00		111,00	
02-02-2020	Menighedsplejen	102,00		102,00	
23-02-2020	Menighedsplejen	251,50		251,50	
09-02-2020	Menighedsplejen	95,00		95,00	
01-03-2020	Menighedsplejen	112,00		112,00	
08-03-2020	Menighedsplejen	57,50		57,50	
21-05-2020	Menighedsplejen	249,50		249,50	
24-05-2020	Menighedsplejen	201,50		201,50	
31-05-2020	Kirke til kirke	128,00		128,00	
07-06-2020	Tvækulturelt center	55,00		55,00	
14-06-2020	Menighedsplejen	21,50		21,50	
21-06-2020	Menighedsplejen	76,00		76,00	
28-06-2020	Menighedsplejen	25,00		25,00	
05-07-2020	Menighedsplejen	141,50		141,50	
12-07-2020	Menighedsplejen	40,00		40,00	

Underskrift

Underskrift

Udskrevet d.:	18-03-2021
Refnr:	1806202
Bilagsnr:	
Bogføringsdato:	

		Attesteringsmodtager	Date	Status
19-07-2020	Menighedsplejen	129,00	129,00	
26-07-2020	Menighedsplejen	-		
02-08-2020	Menighedsplejen	188,00	188,00	
09-08-2020	Menighedsplejen	34,00	34,00	
16-08-2020	Menighedsplejen	-		
23-08-2020	Menighedsplejen	29,50	29,50	
30-08-2020	Menighedsplejen	42,00	42,00	
06-09-2020	Menighedsplejen	192,50	192,50	
13-09-2020	Menighedsplejen	238,50	238,50	
27-09-2020	Menighedsplejen	100,00	100,00	
04-10-2020	Menighedsplejen	120,00	120,00	
11-10-2020	Menighedsplejen	71,00	71,00	
18-10-2020	Menighedsplejen	20,00	20,00	
25-10-2020	Blå kors	122,00	122,00	
01-11-2020	Menighedsplejen	297,00	297,00	
08-11-2020	Menighedsplejen	117,00	117,00	
15-11-2020	Menighedsplejen	272,00	272,00	
22-11-2020	Menighedsplejen	74,50	74,50	
06-12-2020	Menighedsplejen	1.513,00	1.513,00	
20-12-2020	Menighedsplejen	168,00	168,00	

Underskrift

Underskrift

Udskrevet d.: 22-03-2021
 Refnr: 1808213
 Bilagsnr:
 Bogføringsdato:

Kaffeklubben Attesteringsmodtager Dato Status
 Lunde hus kirke

Måned ÅRET 2020 / 0101-3009

Konto

Kontantbeholdning overført fra December måned

Bilag nr.	Dato	Tekst	Indtægt	Udgift	Saldo / kontant- beholdn.	Init
1	08-01-20	Akuthjælp Ben Slimane		500,00		
2	16-01-20	indsaml. V. foredrag	351,00			
3	210120	"Lufferne"	272,00			
4	24-01-20	"Lufferne"	100,00			
5	24-02-20	Akuthjælp Ben Slimane		500,00		
6	04-03-20	"Lufferne"	664,00			
7	05-03-20	Akuthjælp / Helia		500,00		
8	05-03-20	Akuthjælp/Maja		500,00		
9	05-03-20	"Lufferne"	100,00			
10	10-03-20	"Lufferne"	386,50			
11	12-03-20	Akuthjælp/Najasofie		500,00		
12	24-03-20	Akuthjælp/Jan Anker		500,00		
13	08-06-20	Akuthjælp/3 børn		750,00		
14	10-06-20	"Lufferne"	150,00			
15	11-06-20	"Lufferne"	50,00			
16	18-06-20	"Lufferne"	100,00			
17	22-06-20	"Lufferne"	183,00			
18	22-06-20	"Lufferne"	50,00			
19	01-07-20	"Lufferne"	200,00			
20	14-07-20	Akuthjælp/Michelle		500,00		
21	16-07-20	"Lufferne"	150,00			
22	23-07-20	"Lufferne"	50,00			
23	31-07-20	"Lufferne"	225,00			
24	13-08-20	"Lufferne"	50,00			
25	17-08-20	Akuthjælp/J.Larsen		500,00		
26	27-08-20	"Lufferne"	432,00			
27	10-09-20	Akuthjælp/M. Staun		500,00		
28	11-09-20	Akuthjælp/L.Christensen		500,00		
29	21-09-20	Akuthjælp/A. Willumsen		400,00		
30	22-09-20	"Lufferne"		528,50		
31	30-09-20	"Lufferne"		100,00		
			3.513,50	6.778,50	-3.265,00	

Kontantbeholdning	0,00
Bankindestående ultimo måneden	
	6.778,50

UDLÆGSKASSE
 Difference **-6.778,50**

Udskrevet d.: 22-03-2021
Refnr: 1808213
Bilagsnr:
Bogføringsdato:

Regnskab udfyldt af (dato og initialer)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Attesteringsmodtager Dato Status

Udskrevet d.: 22-03-2021
 Refnr: 1808213
 Bilagsnr:
 Bogføringsdato:

Kaffeklubben

Lundehus kirke

Måned

ÅRET 2020 / 0110-3112

Konto

Kontantbeholdning overført fra september måned -3.265,00

Bilag nr.	Dato	Tekst	Indtægt	Udgift	Saldo / kontantbeholdn.	Init
1	01-10-20	"Lufferne"	50,00			
2	13-10-20	Akuthjælp / 3x34		700,00		
3	26-10-20	Akuthjælp/Jonas		450,00		
4	02-11-20	Akuthjælp/Najasofie		500,00		
5	11-11-20	"Lufferne"	50,00			
6	13-11-20	Akuthjælp/Nesteho		500,00		
7	13-11-20	Akuthjælp/Abdi-Wahab Hussein		500,00		
8	09-12-20	Akuthjælp		500,00		
9	15-12-20	Kontanthævning/julehjælp	35.000,00			
10	16-12-20	Kontanthævning	1.500,00			
11	18-12-20	Kontanthævning	1.000,00			
12	18-12-20	Julehjælp		500,00		
13	18-12-20	Julehjælp		1.000,00		
14	18-12-20	Julehjælp		500,00		
15	18-12-20	Julehjælp		500,00		
16	18-12-20	julehjælp		500,00		
17	18-12-20	Julehjælp		500,00		
18	18-12-20	Julehjælp		500,00		
19	18-12-20	Julehjælp		500,00		
20	18-12-20	Julehjælp		800,00		
21	18-12-20	Julehjælp		1.100,00		
22	18-12-20	Julehjælp		1.100,00		
23	18-12-20	Julehjælp		500,00		
24	18-12-20	Julehjælp		1.100,00		
25	18-12-20	Julehjælp		1.100,00		
26	18-12-20	Julehjælp		500,00		
27	18-12-20	Julehjælp		500,00		
28	18-12-20	Julehjælp		1.700,00		
29	18-12-20	Julehjælp		1.100,00		
30	18-12-20	Julehjælp		500,00		
31	18-12-20	Julehjælp		1.400,00		
			37.600,00	19.050,00	15.285,00	

Kontantbeholdning	0,00
Bankindestående ultimo måneden	
	19.050,00

UDLÆGSKASSE
 Difference -19.050,00

Udskrevet d.: 22-03-2021
Refnr: 1808213
Bilagsnr:
Bogføringsdato:

Regnskab udfyldt af (dato og initialer)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Attesteringsmodtager	Dato	Status
----------------------	------	--------

Udskrevet d.: 22-03-2021
 Refnr: 1808213
 Bilagsnr:
 Bogføringsdato:

Kaffeklubben

Lundehus kirke

Regstreringsmodtager Dato Status

Måned **ÅRET 2020 / december**

Konto

Kontantbeholdning overført fra **December** måned **15.285,00**

Bilag nr.	Dato	Tekst	Indtægt	Udgift	Saldo / kontantbeholdn.
1	18-12-20	Julehjælp		500,00	
2	18-12-20	Julehjælp		500,00	
3	18-12-20	Julehjælp		500,00	
4	18-12-20	Julehjælp		2.000,00	
5	18-12-20	Julehjælp		500,00	
6	18-12-20	Julehjælp		1.100,00	
7	18-12-20	Julehjælp		1.400,00	
8	18-12-20	Julehjælp		500,00	
9	18-12-20	Julehjælp		1.400,00	
10	18-12-20	Julehjælp		1.100,00	
11	18-12-20	Julehjælp		800,00	
12	18-12-20	Julehjælp		1.100,00	
13	18-12-20	Julehjælp		1.400,00	
14	18-12-20	Julehjælp		1.100,00	
15	18-12-20	Julehjælp		1.100,00	
16	18-12-20	Julehjælp		500,00	
17	18-12-20	Julehjælp		500,00	
18	18-12-20	Julehjælp		500,00	
19	18-12-20	Julehjælp		500,00	
20	18-12-20	Julehjælp		1.100,00	
21	18-12-20	Julehjælp		500,00	
22	18-12-20	Indbetalte bank 28/9	855,50		
23	18-12-20	Indbetalt bank 26/10	673,00		
24	18-12-29	Julehjælp		800,00	
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
			1.528,50	19.400,00	-2.586,50

Kontantbeholdning	0,00
Bankindestående ultimo måneden	
	19.400,00

UDLÆGSKASSE
 Difference **-19.400,00**

Udskrevet d.: 22-03-2021
Refnr: 1808213
Bilagsnr:
Bogføringsdato:

Regnskab udfyldt af (dato og initialer)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Attesteringsmodtager **Dato** **Status**

Udskrevet d.:	22-03-2021
Refnr:	1808213
Bilagsnr:	
Bogføringsdato:	

Bente Nørager Raaschou

~~Attesteringemodtager~~ ~~Dato~~ ~~Status~~

Fra: Jette Rasmussen
Sendt: 21. marts 2021 19:17
Til: Bente Nørager Raaschou
Emne: Kaffeklubben / Lundehus
Vedhæftede filer: MP 2020 DEC.xlsx

Kære Bente

Så er de 800 kr indskrevet - ønsker dig en glædelig mandag.

Bedste hilsen

Jette Rasmussen

Daglig leder af **Kaffeklubben**
Lundehus Kirke

Mail: jer@km.dk
Mobil: 2117 5851

Bedste hilsen

Jette Rasmussen

Daglig leder af **Kaffeklubben**
Lundehus Kirke

Mail: jer@km.dk
Mobil: 2117 5851